



**Instituto de Previdência  
do Município de Jundiaí**



Prefeitura  
de **Jundiaí**

# **Relatório de Investimentos**

**Abril, 2021**



## Sumário

1. Introdução.....	3
2. Cenário Econômico .....	3
3. Patrimônio Recursos Previdenciários .....	5
3.1. Distribuição dos Recursos por Segmento e Patrimônio x Resolução.....	5
3.2. Demonstração Gráfica.....	5
4. Investimentos.....	6
4.1. Alocação por Estratégia .....	6
4.2. Risco da Carteira.....	6
4.3. Detalhamento por Segmento.....	7
4.3.1. Renda Fixa.....	7
4.3.1.1. Risco x Retorno – Renda Fixa .....	7
4.3.2. Renda variável .....	8
4.3.2.1. Risco x retorno – Renda Variável.....	8
4.3.3. Fundos no Exterior .....	9
4.3.3.1. Risco x retorno – Fundos no Exterior .....	9
5. Alocação por Instituição.....	10
5.2. Recursos da Taxa de Administração.....	11
5.3. Demonstração gráfica .....	11
6. Acompanhamento Fundos Estressados na Carteira – Base Abril/21 .....	12
7. Resultados.....	13
7.1. Rentabilidade e Meta Atuarial.....	13
7.2. Rentabilidade Acumulada .....	13
8. Custos Decorrentes das Aplicações .....	14
8.1. Taxas de Administração dos Fundos de Investimentos .....	14



## **1. Introdução**

Com foco no segurado e total transparência, o Instituto de Previdência do Município de Jundiaí, apresenta o relatório de investimentos, referente ao mês de abril de 2021, refletindo todas as decisões do comitê de investimentos constadas em atas, afim de garantir a sustentabilidade e segurança das aplicações.

Neste relatório é possível observar a evolução, tanto quantitativa e qualitativa dos investimentos realizados, também realizamos a demonstração dos custos envolvendo essas aplicações.

## **2. Cenário Econômico**

Abril foi mais um mês positivo para os resultados da carteira do IPREJUN. Beneficiado pelos segmentos de renda variável, puxados pelos fundos ligados ao IBOVESPA que teve mais um mês no positivo. Renda fixa, que também fechou no positivo devido a inflação forte no mês de março e fechamento da curva de juros. E por fim os fundos no exterior também fecharam no positivo considerando o avanço dos principais índices no exterior.

No Brasil, as sinalizações de continuidade na agenda da reforma tributária tendem a melhorar a imagem do governo e a confiança do mercado, por outro lado, a CPI da COVID pode trazer novas turbulências. Na parte econômica, a inflação diminuiu um pouco o ritmo da aceleração no curto prazo, mas ainda existem muitas incertezas com médio prazo e preocupado com o índice, o Banco Central elevou mais uma vez a taxa básica de juros da economia brasileira em 0,75%, sinalizando novas possíveis altas nas próximas reuniões. A criação de emprego apresentou uma grata surpresa ao fechar o saldo no positivo com a criação de 184 mil novas vagas. O índice IBC-Br considerado uma espécie de prévia do PIB fecho em alta de 1,7% no mês de fevereiro em linha com o esperado pelo mercado.

Pelos lados da economia americana, mais uma vez o Banco Central americano manteve a taxa de juros básica da economia entre 0 e 0,25%a.a. reconhecendo a melhora do cenário com o avanço da vacinação e dos estímulos monetários. A inflação americana também teve um avanço, mas os dados apontam



para efeitos transitórios. A economia segue ainda com dados heterógenos e qualquer discussão para a retiradas dos estímulos monetários ainda é precipitada. O PIB americano apresentou um crescimento de 1,6% no primeiro trimestre o que reforça as expectativas de crescimento na casa de 6,5% no ano de 2021.

Já na Europa, os dados do PIB, mais uma vez fecharam no negativo o que põe a economia da zona do Euro em recessão técnica, já que fechou pelo segundo trimestre consecutivo no negativo muito impactado pelo avanço das políticas de isolamento.

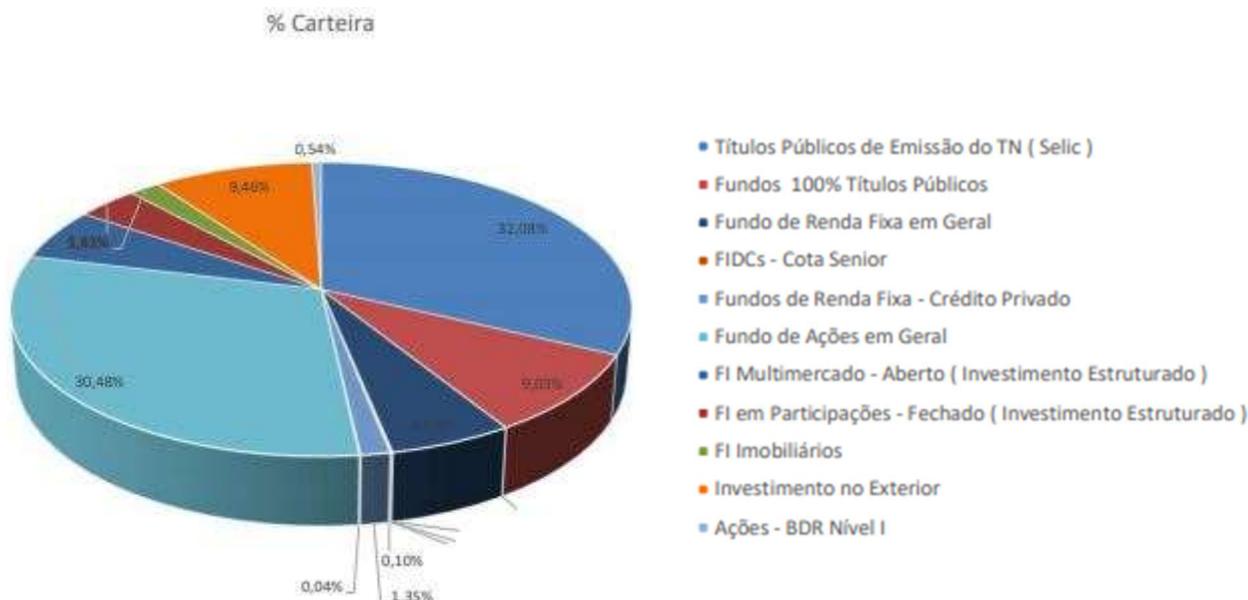
Por fim a China, anunciou crescimento de 18,3% no primeiro trimestre de 2021, em comparação ao primeiro trimestre de 2020 que a época era fortemente impactada pela pandemia da covid no país asiático quando a economia havia retraído cerca de 6,5%, quando normalizado a questão o crescimento foi de cerca de 5,4%.

### 3. Patrimônio Recursos Previdenciários

#### 3.1. Distribuição dos Recursos por Segmento e Patrimônio x Resolução

Divisão do Patrimônio X Resolução 3.922				
Inciso	Descrição	Valor	% Carteira	Limite Resolução - Nível IV
Art. 7º, I, a	Títulos Públicos de Emissão do TN ( Selic )	R\$ 654.385.662,59	32,08%	100%
Art. 7º, I, b	Fundos 100% Títulos Públicos	R\$ 184.161.815,87	9,03%	
Art. 7º, I, c	Fundos de Índices Carteira 100% Títulos Públicos	R\$ 0,00		
Art. 7º, II	Operações Compromissadas	R\$ 0,00		
Art. 7º, III, a	Fundos Referenciados em Indicadores RF	R\$ 0,00		80%
Art. 7º, III, b	Fundos de Índices (ETF) em Indicadores Títulos Públicos	R\$ 0,00		60%
Art. 7º, IV, a	Fundo de Renda Fixa em Geral	R\$ 115.759.689,40	5,67%	
Art. 7º, IV, b	Fundos de Índices (ETF) - quaisquer indicadores	R\$ 0,00		
Art. 7º, V	Letras Imobiliárias Garantidas	R\$ 0,00		20%
Art. 7º, VI, a	Certificado de Depósito Bancário - CDB	R\$ 0,00		
Art. 7º, VI, b	Poupança	R\$ 0,00		
Art. 7º, VII, a	FIDCs - Cota Senior	R\$ 2.094.248,20	0,10%	
Art. 7º, VII, b	Fundos de Renda Fixa - Crédito Privado	R\$ 27.613.616,74	1,35%	25%
Art. 7º, VII, c	Fundos de Debentures de Infraestrutura	R\$ 762.619,93	0,04%	20%
<b>TOTAL RENDA FIXA</b>		<b>R\$ 984.777.652,73</b>	<b>48,27%</b>	
Art. 8º, I, a	Fundo de Ações - com no mínimo 50 ações	R\$ 0,00		50%
Art. 8º, I, b	ETF - ( Índice com no mínimo 50 ações )	R\$ 0,00		
Art. 8º, II, a	Fundo de Ações em Geral	R\$ 621.769.583,29	30,48%	40%
Art. 8º, II, b	ETF - ( Índices em geral )	R\$ 0,00		
Art. 8º, III	FI Multimercado - Aberto ( Investimento Estruturado )	R\$ 116.744.084,97	5,72%	15%
Art. 8º, IV, a	FI em Participações - Fechado ( Investimento Estruturado )	R\$ 74.525.334,17	3,65%	
Art. 8º, IV, b	FI Imobiliários	R\$ 38.179.382,25	1,87%	20%
Art. 8º, IV, c	Ações - Mercado de Acesso ( Investimentos Estruturado )	R\$ 0,00		15%
<b>TOTAL RENDA VARIÁVEL</b>		<b>R\$ 851.218.384,68</b>	<b>41,73%</b>	
Art. 9º, I	Renda Fixa - Dívida Externa	R\$ 0,00		10%
Art. 9º, II	Investimento no Exterior	R\$ 193.050.714,87	9,46%	
Art. 9º, III	Ações - BDR Nível I	R\$ 11.005.818,81	0,54%	
<b>TOTAL INVESTIMENTO EXTERIOR</b>		<b>R\$ 204.056.533,68</b>	<b>10,00%</b>	
	<b>TOTAL CARTEIRA</b>	<b>R\$ 2.040.052.571,09</b>	<b>100,00%</b>	

#### 3.2. Demonstração Gráfica





## 4. Investimentos

### 4.1. Alocação por Estratégia

SEGMENTO	ESTRATÉGIA	VALOR	% ESTRATEGIA/SEGMENTO
<b>RENDA FIXA</b>			
	CDI	R\$ 103.160.142,96	5,06%
	CRED. PRIVADO	R\$ 27.613.616,74	1,35%
	FIDC	R\$ 2.094.248,20	0,10%
	IMA-B	R\$ 120.503.588,48	5,91%
	IMA-B5	R\$ 77.020.393,76	3,78%
	TIT. PÚBLICO	R\$ 654.385.662,59	32,08%
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 984.777.652,73</b>	<b>48,27%</b>
<b>RENDA VARIÁVEL</b>			
	FII	R\$ 38.179.382,25	1,87%
	FIP	R\$ 74.525.334,17	3,65%
	IBOV	R\$ 412.256.291,28	20,21%
	IDIV	R\$ 101.545.524,21	4,98%
	S&P500	R\$ 116.744.084,97	5,72%
	SMALL	R\$ 107.967.767,80	5,29%
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 851.218.384,68</b>	<b>41,73%</b>
<b>FUNDOS NO EXTERIOR</b>			
	BDRX	R\$ 11.005.818,81	0,54%
	EXTERIOR	R\$ 193.050.714,87	9,46%
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 204.056.533,68</b>	<b>10,00%</b>
<b>RECURSO PREVIDENCIÁRIO</b>		<b>2.040.052.571,09</b>	

### 4.2. Risco da Carteira

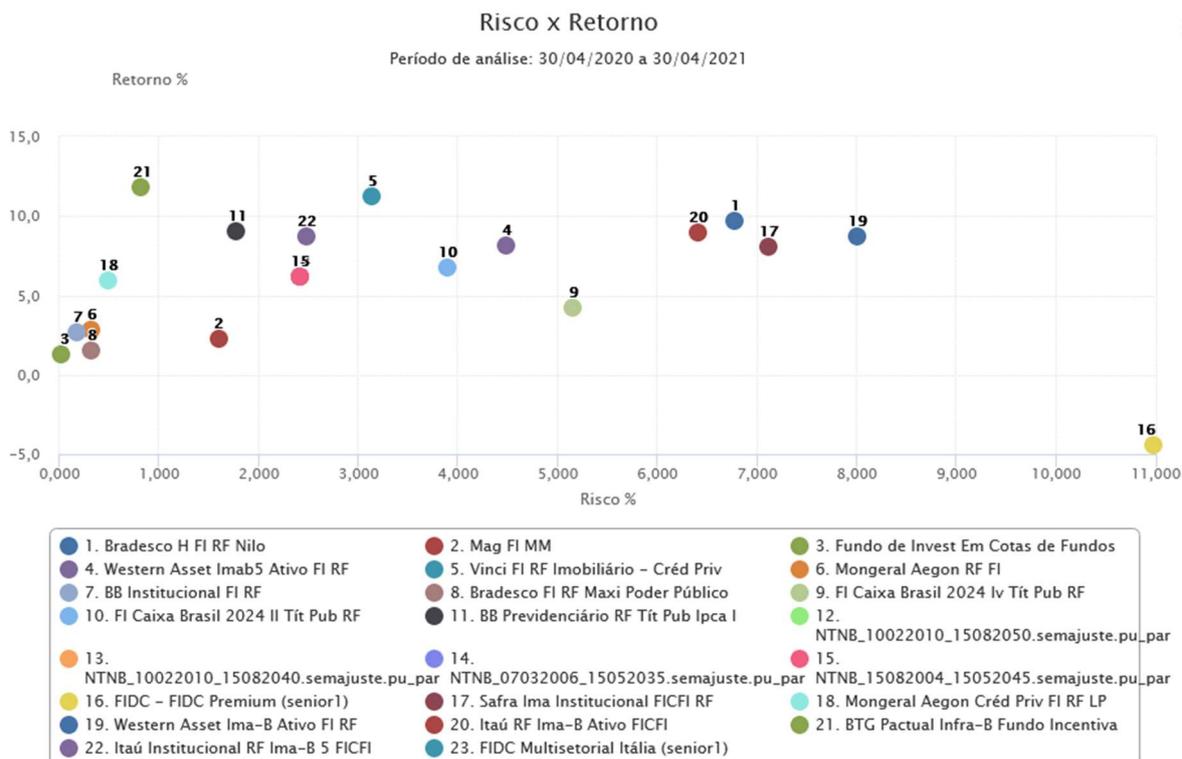
SEGMENTO	RISCO	
RENDA FIXA	0,96%	
RENDA VARIÁVEL	8,04%	Total Renda Variável
FUNDOS NO EXTERIOR	8,17%	6,81%
<b>TOTAL</b>	<b>3,67%</b>	

### 4.3. Detalhamento por Segmento

#### 4.3.1. Renda Fixa

Carteira Atual	Ativo	Último Preço R\$	Quantidade	Valor Investido R\$	Participação na Carteira	Risco anualizado	Retorno anualizado	VaR 21du 95 R\$	VaR % do PL
15.259.071/0001-80	Bradesco H FI RF Nilo	2,3043	1.933.633,9792	4.455.643,9670	0,0045	0,0677	0,0967	143.268,994	0,014%
14.115.116/0001-80	Mag FI MM	2,1033	2.661.098,5994	5.597.094,80	0,0056	0,0160	0,0224	42.499,943	0,004%
14.508.643/0001-55	Caixa Brasil Disponibilidades RF	1,8895	297.460,1074	562.053,55	0,0006	0,0003	0,0131	69,070	0,000%
17.517.577/0001-78	Western Asset Imab5 Ativo FI RF	2,4152	22.754.249,9247	54.956.264,66	0,0552	0,0448	0,0816	1.169.634,695	0,117%
17.136.970/0001-11	Vinci FI RF Imobiliário - Créd Priv	94,4467	292.372,3798	27.613.616,74	0,0277	0,0314	0,1121	412.059,123	0,041%
11.435.287/0001-07	Mongeral Aegon RF FI	2,4953	6.792.174,3677	16.948.381,61	0,0170	0,0033	0,0286	26.189,876	0,003%
02.296.928/0001-90	BB Institucional FI RF	9,2109	2.575.332,3035	23.721.177,06	0,0238	0,0017	0,0271	19.687,988	0,002%
08.246.263/0001-97	Bradesco FI RF Maxi Poder Público	3,4578	1.470.678,2324	5.085.337,37	0,0051	0,0032	0,0157	7.689,998	0,001%
20.139.595/0001-78	FI Caixa Brasil 2024 Iv Tit Pub RF	1,5603	15.000.000,0000	23.253.930,00	0,0234	0,0517	0,0425	571.251,657	0,057%
18.598.088/0001-50	FI Caixa Brasil 2024 II Tit Pub RF	1,5176	18.000.000,0000	27.316.566,00	0,0274	0,0394	0,0678	511.586,482	0,051%
19.515.015/0001-10	BB Previdenciário RF Tit Pub Ipca Iv FI	2,3254	11.842.923,6029	27.538.948,39	0,0277	0,0178	0,0907	232.570,338	0,023%
NTNB_10022010_15082050.	NTNB_10022010_15082050.	3,514,5855	131.177,0000	461.032.778,85	0,4631	0,0240	0,0615	5.252.009,956	0,528%
NTNB_10022010_15082040.	NTNB_10022010_15082040.	3,514,5855	20.000,0000	70.291.709,50	0,0706	0,0240	0,0615	800.751,649	0,080%
NTNB_07032006_15052035.	NTNB_07032006_15052035.	3,514,5855	20.000,0000	70.291.709,50	0,0706	0,0240	0,0615	800.751,649	0,080%
NTNB_15082004_15052045.	NTNB_15082004_15052045.	3,514,5855	10.000,0000	35.145.854,75	0,0353	0,0240	0,0615	400.375,825	0,040%
06.018.364/0001-85_senior1	FIDC - FIDC Premium	1,2508	675.788,8063	845.222,25	0,0008	0,1117	-0,0443	44.822,517	0,005%
30.659.168/0001-74	Safra Ima Institucional FICFI RF	133,1594	218.024,2716	29.031.977,71	0,0292	0,0711	0,0810	980.761,557	0,099%
19.488.768/0001-84	Mongeral Aegon Créd Priv FI RF LP	1,6867	389.319,6124	656.662,12	0,0007	0,0049	0,0591	1.512,547	0,000%
09.087.301/0001-79	Western Asset Ima-B Ativo FI RF	3,5971	16.011.153,5540	57.593.722,05	0,0579	0,0800	0,0872	2.188.669,739	0,220%
05.073.656/0001-58	Itaú RF Ima-B Ativo FICFI	11,2864	2.606.883,5750	29.422.244,75	0,0296	0,0641	0,0896	894.896,209	0,090%
36.499.412/0001-65	BTG Pactual Infra-B FI Infraestrutura RF	244,0384	3.125,0000	762.619,93	0,0008	0,0082	0,1178	2.983,827	0,000%
09.093.819/0001-15	Itaú Institucional RF Ima-B 5 FICFI	35,3065	624.930,3345	22.064.129,10	0,0222	0,0248	0,0868	260.179,059	0,026%
13.990.000/0001-28_senior1	FIDC Multisetorial Itália	187,9239	6.646,4455	1.249.025,95	0,0013	-	14,8541	1.379.822,751	0,139%
<b>Carteira</b>				<b>995.436.670,61</b>	<b>1,0000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>9.553.825,395</b>	<b>0,960%</b>

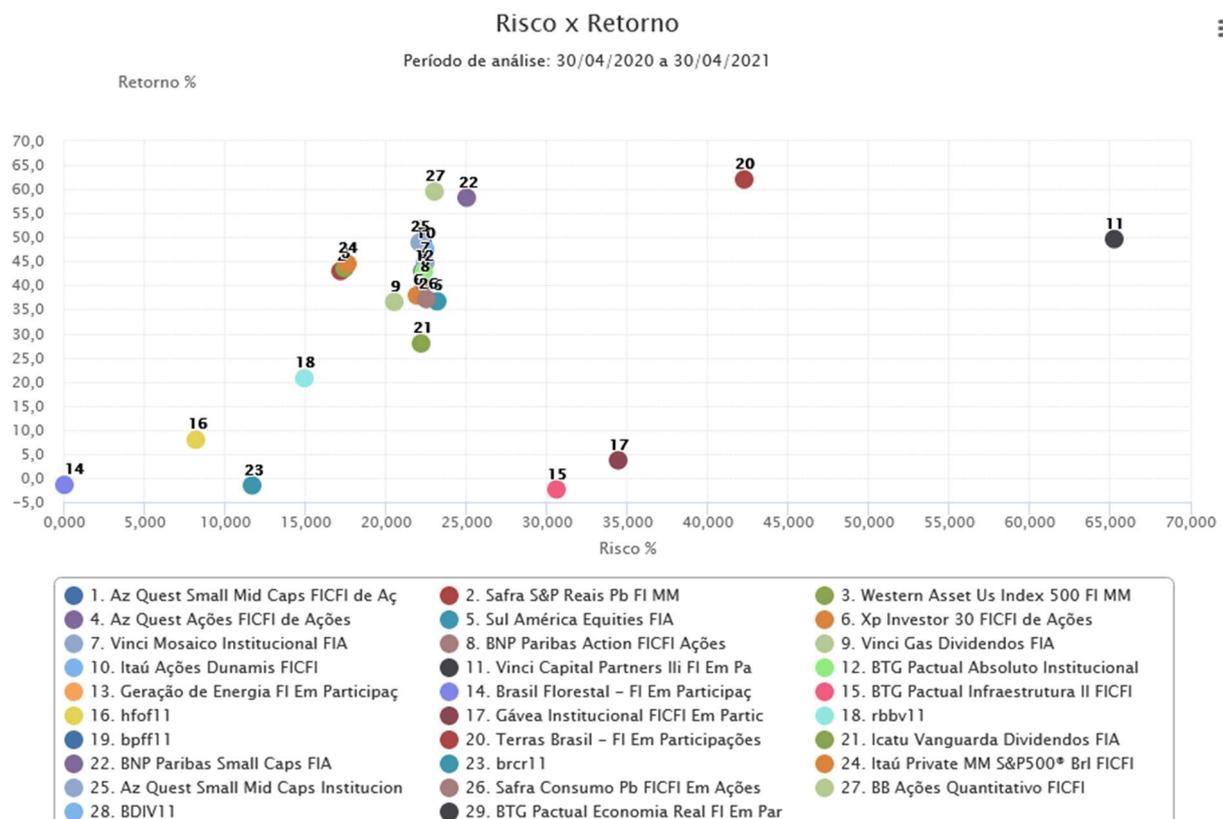
#### 4.3.1.1. Risco x Retorno – Renda Fixa



### 4.3.2. Renda variável

Carteira Atual	Ativo	Último Preço		Valor Investido R\$	Participação na Carteira	Risco anualizado	Retorno anualizado	VaR21du 95 R\$	VaR % do PL
		R\$	Quantidade						
11.392.165/0001-72	Az Quest Small Mid Caps FICFI de Ações	7,3487	4.159.317,4813	30.565.372,15	0,0360	0,2228	0,4912	3.234.481,22	0,381%
21.595.829/0001-54	Safra S&P Reais Pb FI MM	272,4012	57.771,9330	15.737.143,82	0,0185	0,1728	0,4297	1.291.138,89	0,152%
17.453.850/0001-48	Western Asset Us Index 500 FIMM	4,3896	10.560.476,3036	46.356.598,38	0,0546	0,1752	0,4357	3.856.615,86	0,454%
07.279.657/0001-89	Az Quest Ações FICFI de Ações	14,2863	4.256.119,9325	60.804.211,30	0,0716	0,2233	0,4297	6.446.423,90	0,759%
11.458.144/0001-02	Sul América Equities FIA	18,5599	941.744,3334	17.478.665,21	0,0206	0,2320	0,3669	1.925.816,71	0,227%
26.716.169/0001-75	Xp Investor 30 FICFI de Ações	1,9733	8.166.874,5978	16.116.048,90	0,0190	0,2196	0,3790	1.680.618,64	0,198%
28.470.587/0001-11	Vinci Mosaico Institucional FIA	7,6900	13.044.798,5054	100.314.677,92	0,1181	0,2239	0,4462	10.665.749,58	1,256%
12.239.939/0001-92	BNP Paribas Action FICFI Ações	380,3756	56.740,7621	21.582.802,21	0,0254	0,2236	0,4060	2.291.205,49	0,270%
07.488.106/0001-25	Vinci Gas Dividendos FIA	6,3895	9.414.014,3734	60.150.583,13	0,0708	0,2058	0,3657	5.877.855,03	0,692%
24.571.992/0001-75	Itaú Ações Dunamis FICFI	23,5952	1.971.194,6371	46.510.745,50	0,0548	0,2240	0,4758	4.947.157,72	0,582%
30.507.217/0001-53_classeD	Vinci Capital Partners II FI Em Participações Multiestratégia II	1.168,7155	2.291,5784	2.678.203,14	0,0032	0,5041	0,4961	641.072,40	0,075%
11.977.794/0001-64	BTG Pactual Absoluto Institucional Fiq de FI de Ações	4,9105	15.219.915,4807	74.737.927,67	0,0880	0,2236	0,4283	7.936.042,68	0,934%
11.490.580/0001-69	Geração de Energia FI Em Participações Multiestratégia	0,0429	6.000.000,2209	257.160,97	0,0003	1,7232	-0,8468	210.435,19	0,025%
12.312.767/0001-35	Brasil Florestal - FI Em Participações Multiestratégia	752.695,9714	8,7753	6.605.136,51	0,0078	0,0002	-0,0144	765,82	0,000%
14.584.094/0001-06	BTG Pactual Infraestrutura II FICFI Em Participações	1,2820	9.819.999,5812	12.588.790,59	0,0148	0,3301	-0,0238	1.973.168,81	0,232%
hfof11	Hedge Top Fofii 3 FI Imobiliário	99,7500	148.871,0000	14.849.882,25	0,0175	0,0821	0,0791	575.752,51	0,068%
19.997.628/0001-31_classeA	Gávea Institucional FICFI Em Participações	1,1886	3.199.400,3000	3.802.938,05	0,0045	0,3223	0,0366	582.024,22	0,069%
rbbv11	Jhsf Rio Bravo Fazenda Boa Vista Capital Protegido FI Imobiliario - FI	97,2000	100.000,0000	9.720.000,00	0,0114	0,1496	0,2070	686.371,75	0,081%
bpff11	FI Imobiliário - FI Brasil Plural Absoluto Fundo de Fundos	77,9000	65.000,0000	5.063.500,00	0,0060	0,1422	-0,0742	339.841,75	0,040%
19.412.474/0001-79	Terras Brasil - FI Em Participações Multiestratégia	321,6607	8.000,0000	2.573.285,98	0,0030	0,4240	0,6199	518.085,41	0,061%
08.279.304/0001-41	Icatu Vanguardia Dividendos FIA	5,3420	7.748.995,9500	41.394.941,09	0,0487	0,2221	0,2793	4.366.343,55	0,514%
11.108.013/0001-03	BNP Paribas Small Caps FIA	416,5334	102.848,3316	42.839.767,81	0,0504	0,2503	0,5820	5.091.693,10	0,599%
brcr11	FI Imobiliário - FI BTG Pactual Corporate Office Fund	85,4600	100.000,0000	8.546.000,00	0,0101	0,1178	-0,0155	475.252,70	0,056%
26.269.692/0001-61	Itaú Private MM S&P500® Bri FICFI	20,8781	2.617.590,7678	54.650.342,75	0,0643	0,1765	0,4446	4.579.371,61	0,539%
34.791.108/0001-61	Az Quest Small Mid Caps Institucional FIC Fia	1,1279	30.643.422,9032	34.562.627,83	0,0407	0,2213	0,4890	3.632.191,43	0,428%
28.580.812/0001-72	Safra Consumo Pb FICFI Em Ações	197,3225	238.267,2065	47.015.485,86	0,0553	0,2254	0,3715	5.032.716,82	0,592%
07.882.792/0001-14	BB Ações Quantitativo FICFI	2,6952	10.275.812,5734	27.695.726,73	0,0326	0,2302	0,5948	3.027.532,44	0,366%
BDIV11	BTG Pactual Infraestrutura Dividendos FIP	99,9900	273.955,0000	27.392.760,45	0,0322	-	-	2.331.209,20	0,274%
35.640.811/0001-31_unica	BTG Pactual Economia Real FI Em Participações Multiestratégia	1,1895	14.211.129,1182	16.903.957,60	0,0199	-	-	2.199.560,73	0,259%
Carteira				849.495.283,80	1,0000			68.316.009,62	8,042%

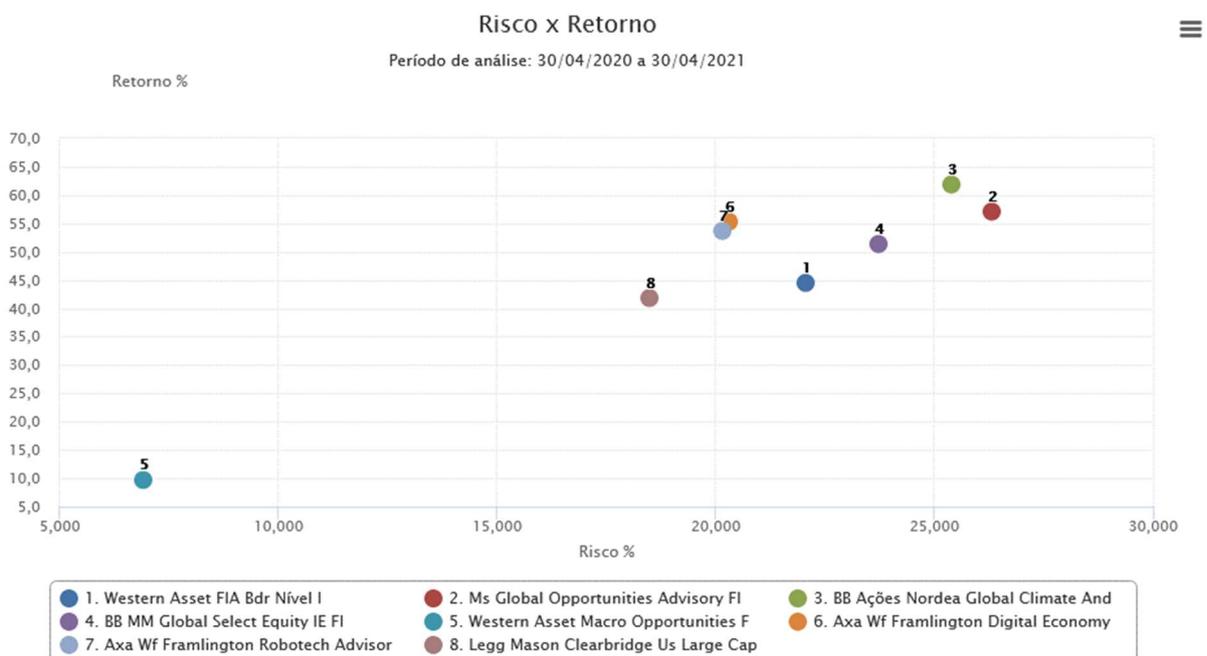
#### 4.3.2.1. Risco x retorno – Renda Variável



### 4.3.3. Fundos no Exterior

Carteira Atual	Ativo	Último Preço R\$	Quantidade	Valor Investido R\$	Participação na Carteira	Risco anualizado	Retorno anualizado	VaR 21du 95 R\$	VaR % do PL
19.831.126/0001-36	Western Asset FIA Bdr Nivel I	6.684,5661	1.646,4522	11.005.818,84	0,0539	0,2209	0,4448	1.154.361,17	0,566%
33.913.562/0001-85	Ms Global Opportunities Advisory FIC FIAções IE	215,2671	290.867,3016	62.614.163,42	0,3068	0,2633	0,5707	7.828.273,22	3,836%
28.578.936/0001-13	BB Ações Nordea Global Climate And Environment IEFI	2,5484	4.832.160,8369	12.314.306,04	0,0603	0,2528	0,6185	1.478.314,53	0,724%
17.413.636/0001-68	BB MM Global Select Equity IEFI	5,3919	7.168.796,1556	38.653.646,50	0,1894	0,2362	0,5135	4.335.837,55	2,125%
22.282.992/0001-20	Western Asset Macro Opportunities FIMM IE	1.697,6141	6.136,0514	10.416.647,44	0,0510	0,0692	0,0971	342.191,57	0,168%
35.002.482/0001-01	Axa Wf Framlington Digital Economy Advisory FIC FIA Ie	153,1719	176.995,3060	27.110.698,70	0,1329	0,2033	0,5529	2.616.932,30	1,282%
35.002.463/0001-77	Axa Wf Framlington Robotech Advisory FIC FIA Ie	140,8561	179.563,5076	25.292.610,41	0,1239	0,2016	0,5365	2.421.809,09	1,187%
28.320.600/0001-56	Legg Mason Clearbridge Us Large Cap Grow th FIA IE	1.811,8886	9.188,5576	16.648.642,36	0,0816	0,1854	0,4182	1.465.777,51	0,718%
<b>Carteira</b>				<b>204.056.533,71</b>	<b>1,0000</b>	<b>0,1720</b>	<b>0,5127</b>	<b>16.669.716,21</b>	<b>8,169%</b>

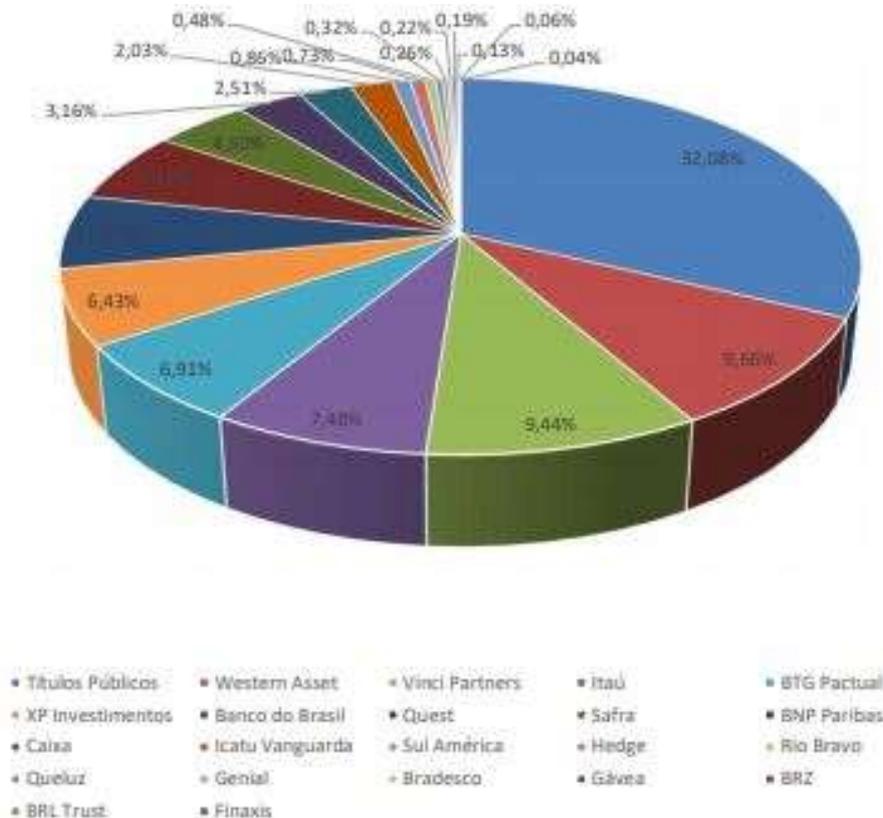
#### 4.3.3.1. Risco x retorno – Fundos no Exterior



## 5. Alocação por Instituição

Divisão do Patrimônio X Instituição Financeira					
Posição	Instituição	Valor	% Carteira	Acumulada	
1º	Títulos Públicos	R\$ 654.385.662,59	32,08%	32,08%	
2º	Western Asset	R\$ 196.977.693,69	9,66%	41,73%	
3º	Vinci Partners	R\$ 192.538.241,86	9,44%	51,17%	
4º	Itaú	R\$ 152.647.462,10	7,48%	58,65%	
5º	BTG Pactual	R\$ 140.892.090,06	6,91%	65,56%	
6º	XP Investimentos	R\$ 131.133.521,43	6,43%	71,99%	
7º	Banco do Brasil	R\$ 129.923.804,74	6,37%	78,36%	
8º	Quest	R\$ 125.932.211,28	6,17%	84,53%	
9º	Safra	R\$ 91.784.607,41	4,50%	89,03%	
10º	BNP Paribas	R\$ 64.422.570,03	3,16%	92,19%	
11º	Caixa	R\$ 51.132.549,55	2,51%	94,69%	
12º	Icatu Vanguarda	R\$ 41.394.941,08	2,03%	96,72%	
13º	Sul América	R\$ 17.478.665,21	0,86%	97,58%	
14º	Hedge	R\$ 14.849.882,25	0,73%	98,31%	
15º	Rio Bravo	R\$ 9.720.000,00	0,48%	98,78%	
16º	Queluz	R\$ 6.605.136,52	0,32%	99,11%	
17º	Genial	R\$ 5.320.660,96	0,26%	99,37%	
18º	Bradesco	R\$ 4.460.491,99	0,22%	99,59%	
19º	Gávea	R\$ 3.784.844,16	0,19%	99,77%	
20º	BRZ	R\$ 2.573.285,98	0,13%	99,90%	
21º	BRL Trust	R\$ 1.249.025,95	0,06%	99,96%	
22º	Finaxis	R\$ 845.222,25	0,04%	100,00%	
		R\$ 2.040.052.571,09	100,00%		

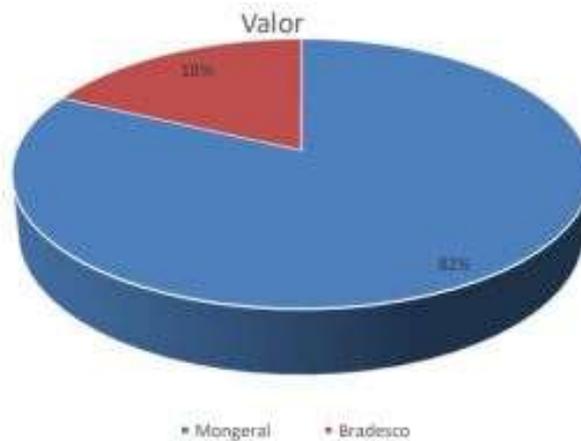
### 5.1. Demonstração gráfica



## 5.2. Recursos da Taxa de Administração

Divisão do Patrimônio X Instituição Financeira					
Posição	Instituição	Valor	% Carteira	Acumulada	
1º	Mongeral	R\$ 23.202.138,53	82,04%	82,04%	
2º	Bradesco	R\$ 5.080.489,35	17,96%	100,00%	
		R\$ 28.282.627,88	100,00%		

## 5.3. Demonstração gráfica





## 6. Acompanhamento Fundos Estressados na Carteira – Base Abril/21

			VARIAÇÃO
<b>RURAL FIDC PREMIUM</b>			
APLICAÇÃO (dez/12)	R\$	2.200.000,00	
ULTIMO EXTRATO	R\$	<b>845.222,25</b>	
TOTAL AMORTIZADO	-R\$	1.923.615,87	
VALOR ATUALIZADO IPCA+5,41%	R\$	1.604.349,45	-R\$ 759.127,20
PERFORMANCE NO MÊS		-0,09%	R\$ (797,76)
<b>FIDC ITÁLIA</b>			
APLICAÇÃO (jul/12)	R\$	6.607.325,82	
ULTIMO EXTRATO	R\$	<b>1.249.025,95</b>	
TOTAL AMORTIZADO	-R\$	5.100.826,48	
VALOR ATUALIZADO IPCA+5,41%	R\$	8.191.064,86	-R\$ 6.942.038,91
PERFORMANCE NO MÊS		-9,09%	R\$ (124.870,66)
<b>ATICO FLORESTAL</b>			
APLICAÇÃO (set/12)	R\$	8.500.000,00	
ULTIMO EXTRATO	R\$	<b>6.605.136,52</b>	
VALOR ATUALIZADO IPCA+5,41%	R\$	22.207.214,32	-R\$ 15.602.077,80
PERFORMANCE NO MÊS		-0,08%	R\$ (5.191,96)
<b>FAZENDA BOA VISTA</b>			
APLICAÇÃO (jul/13)	R\$	10.000.000,00	
ULTIMO EXTRATO	R\$	<b>9.720.000,00</b>	
TOTAL AMORTIZADO	-R\$	5.015.938,04	
VALOR ATUALIZADO IPCA+5,41%	R\$	15.795.082,12	-R\$ 6.075.082,12
PERFORMANCE NO MÊS		3,29%	R\$ 220.163,91
<b>TERRAS BRASIL</b>			
APLICAÇÃO (mai-jun/13)	R\$	8.000.000,00	
ULTIMO EXTRATO	R\$	<b>2.573.285,98</b>	
VALOR ATUALIZADO IPCA+5,41%	R\$	16.858.714,64	-R\$ 14.285.428,66
PERFORMANCE NO MÊS		62,34%	R\$ 988.152,08
<b>ATICO ENERGIA</b>			
APLICAÇÃO (dez/11)	R\$	6.000.000,00	
ULTIMO EXTRATO	R\$	<b>257.160,96</b>	
VALOR ATUALIZADO IPCA+5,41%	R\$	16.990.370,40	-R\$ 16.733.209,44
PERFORMANCE NO MÊS		-0,48%	R\$ (1.232,88)
<b>TREND BANK</b>			
APLICAÇÃO (nov/11)	R\$	5.000.000,00	
ULTIMO EXTRATO	R\$	-	
TOTAL AMORTIZADO	-R\$	876.389,61	
VALOR ATUALIZADO IPCA+5,41%	R\$	12.242.150,91	-R\$ 12.242.150,91
PERFORMANCE NO MÊS	-		R\$ -

\* Até dezembro/20 os saldos eram atualizados pelo IPCA+6%, posterior IPCA+5,41%

\*\* Os valores amortizados, foram abatidos do valor atualizado do saldo do fundo, no mês da amortização.

DIFERENÇA SALDO REAL X VALOR IPCA+5,41% R\$ (72.639.115,04)

## 7. Resultados

### 7.1. Rentabilidade e Meta Atuarial

ABRIL		
	Mês	Ano
<b>Rentabilidade</b>	2,3766%	3,7366%
<b>IPCA + 6%</b>	0,7514%	4,1826%
<b>S / IPCA+6%</b>	1,6252%	-0,4460%



### 7.2. Rentabilidade Acumulada

RENTABILIDADE ANUAL												
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
<b>IPREJUN</b>	-0,1051%	-0,0669%	1,5029%	2,3766%								
<b>IPREJUN - AC</b>	-0,1051%	-0,1719%	1,3285%	3,7366%								
<b>Meta Atuarial</b>	0,6911%	1,3038%	1,3741%	0,7514%								
<b>Meta - AC</b>	0,6911%	2,0039%	3,4056%	4,1826%								
<b>Diferença</b>	-0,7962%	-1,3707%	0,1288%	1,6252%								
<b>Diferença - AC</b>	-0,7962%	-2,1758%	-2,0771%	-0,4460%								

## 8. Custos Decorrentes das Aplicações

### 8.1. Taxas de Administração dos Fundos de Investimentos

nome_fundo	Taxa de Administração	Taxa de Performance	Taxa de Saída
BB Institucional FI RF	0,20	0,00	0,00
BB Previdenciário RF Tít Pub Ipcá Iv FI	0,20	0,00	0,00
Bradesco FI RF Maxi Poder Público	0,20	0,00	0,00
Bradesco H FI RF Nilo	0,30	20% do que excede 100% do IMAB	0,00
BTG Pactual Infra-B Fundo Incentivado de Investimento Em Infraestrutura RF	0,40	0,00	0,00
FI Caixa Brasil 2024 II Tít Pub RF	0,20	0,00	0,00
FI Caixa Brasil 2024 Iv Tít Pub RF	0,20	0,00	0,00
FIDC - FIDC Premium	0,25	0,00	0,00
FIDC Multisetorial Itália	0,39	0,00	0,00
Fundo de Invest Em Cotas de Fundos de Invest Caixa Brasil Disponibilidades RF	0,80	0,00	0,00
Itaú Institucional RF Ima-B 5 FICFI	0,18	0,00	0,00
Itaú RF Ima-B Ativo FICFI	0,50	0,00	0,00
Mag FI MM	0,80	20% do que excede 100% do CDI	0,00
Mongeral Aegon Créd Priv FI RF LP	0,45	0,00	0,00
Mongeral Aegon RF FI	0,30	0,00	0,00
Safra Ima Institucional FICFI RF	0,15	0,00	0,00
Vinci FI RF Imobiliário - Créd Priv	1,06	0,00	0,00
Western Asset Ima-B Ativo FI RF	0,50	0,00	0,00
Western Asset Imab5 Ativo FI RF	0,40	0,00	0,00

- Renda Fixa
- Renda Variável

nome_fundo	Taxa de Administração	Taxa de Performance	Taxa de Saída
Az Quest Small Mid Caps FICFI de Ações	2,00	20% do que excede 100% do SMLL	0,00
Az Quest Ações FICFI de Ações	2,00	20% do que excede 100% do Ibovespa	0,00
Az Quest Small Mid Caps Institucional FIC Fia	2,00	20% do que excede 100% do SMLL	0,00
BB Ações Quantitativo FICFI	1,00	20% do que excede 100% do Ibovespa	0,00
BDIV11	1,10	0,00	0,00
BNP Paribas Action FICFI Ações	2,00	20% do que excede 100% do Ibovespa	0,00
BNP Paribas Small Caps FIA	2,00	20% do que excede 100% do SMLL	0,00
bpff11	0,40	20% do que exceder 100% do IFIX	0,00
Brasil Florestal - FI Em Participações Multiestratégia	1,10	0,00	0,00
brcr11	2,05	nd	nd
BTG Pactual Absoluto Institucional Fiq de FI de Ações	3,00	0,00	5,00
BTG Pactual Economia Real FI Em Participações Multiestratégia	2,00	20% do que excede 100% do IPCA + 6,5%aa	0,00
BTG Pactual Infraestrutura II FICFI Em Participações	2,00	20% do que excede 100% do IPCA+8%a.a	0,00
Gávea Institucional FICFI Em Participações	2,01	(vide regulamento)	0,00
Geração de Energia FI Em Participações Multiestratégia	0,30	(vide regulamento)	0,00
hfof11	0,60	20% do que excede 100% do IFIX	nd
Icatu Vanguarda Dividendos FIA	2,00	0,00	0,00
Itaú Ações Dinamis FICFI	1,90	20% do que excede 100% do Ibovespa	0,00
Itaú Private MM S&P500@ Bri FICFI	0,80	0,00	0,00
rbbv 11	0,60	30% do que excede 100% do IPCA+9%a.a	0,00
Safra Consumo Pb FICFI Em Ações	1,50	20% do que excede 100% do Ibovespa	0,00
Safra S&P Reais Pb FI MM	1,00	0,00	0,00
Sul América Equities FIA	1,50	20% do que excede 100% do Ibovespa	0,00
Terras Brasil - FI Em Participações Multiestratégia	2,00	(vide regulamento)	0,00
Vinci Capital Partners III FI Em Participações Multiestratégia II	2,80	20% do que excede 100% do IPCA+8%a.a	0,00
Vinci Gas Dividendos FIA	1,97	20% do que excede 100% do Ibovespa	5,00
Vinci Mosaico Institucional FIA	1,97	20% do que excede 100% do Ibovespa	5,00
Western Asset Us Index 500 FI MM	1,00	0,00	0,00
Xp Investor 30 FICFI de Ações	2,00	20% do que excede 100% do Ibovespa	0,00

- Fundos no Exterior

nome_fundo	Taxa de Administração	Taxa de Performance	Taxa de Saída
Axa Wf Framlington Digital Economy Advisory FIC FIA Ie	0,80	0,00	0,00
Axa Wf Framlington Robotech Advisory FIC FIA Ie	0,80	0,00	0,00
BB Ações Nordea Global Climate And Environment IE FI	0,30	0,00	0,00
BB MM Global Select Equity IE FI	0,08	0,00	0,00
Legg Mason Clearbridge Us Large Cap Growth FIA IE	1,00	0,00	0,00
Ms Global Opportunities Advisory FIC FI Ações IE	0,80	0,00	0,00
Western Asset FIA Bdr Nível I	1,50	0,00	0,00
Western Asset Macro Opportunities FI MM IE	0,10	0,00	0,00



## 8.2. Taxas e Despesas

Descrição	Taxa (R\$)
CBLC (CCBA)	62,16
CETIP	11.103,32
CUSTÓDIA	19.631,43
SELIC	1.912,27



**Instituto de Previdência  
do Município de Jundiaí**



**Prefeitura  
de Jundiaí**

**Jundiaí, 24 de maio de 2021.**

---

**João Carlos Figueiredo**

Diretor Presidente  
IPREJUN

---

**Cláudia George Musseli César**

Diretora do Departamento de  
Planejamento, Gestão e Finanças  
IPREJUN